

江门市文学艺术界联合会 2016 年度
部门决算

目 录

第一部分 江门市文学艺术界联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 江门市文学艺术界联合会 2016 年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江门市文学艺术界联合会 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市文学艺术界联合会概况

(一) 部门职责

江门市文学艺术界联合会（以下简称“文联”）是市委、市政府领导下的文学艺术界的专业群众团体，主要职能：

1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，为繁荣社会主义文艺事业贡献力量。

2、指导各协会开展创作、研讨活动，开展多种文艺评奖、表彰、纪念活动，配合有关部门有重点地组织创作、展出、演出，力求出精品、出人才。

3、加强各协会对艺术家的指导、联络、服务，组织会员间的交流活动，反映他们的情况和要求，维护宪法和法律赋予艺术家的权益，使文联和各协会成为艺术家之家。

4、加强同全国、全省文艺家协会和其他行业文联的业务交流与协作，加强同台港澳及海外文艺界人士和文学艺术团体的联系，增进友谊，开展国际文化交流活动。

5、管理文艺家协会、江门书法院、江门文艺杂志社有限公司。

6、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入文联 2016 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括文联本级和下属 1 个预算单位江

门书法院。

第二部分 江门市文学艺术界联合会 2016 年部门决算表

文联公开 9 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。表格如下：

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市文学艺术界联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	659.45	一、一般公共服务支出	11	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	12	0.00
三、事业收入	3	148.13	三、国防支出	13	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	14	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	15	0.00
六、其他收入	6	1.39	六、科学技术支出	16	0.00
……	7		七、文化体育与传媒支出	17	728.06
			八、社会保障和就业支出	18	91.86
			九、医疗卫生与计划生育支出	19	18.19
			十、节能环保支出	20	0.00
			十一、城乡社区支出	21	83.06
			十二、住房保障支出	22	14.94
	8				
本年收入合计	9	808.97	本年支出合计	23	936.12
用事业基金弥补 收支差额	10	82.78	结余分配	24	52.79
年初结转和结余	11	144.34	年末结转 和结余	25	47.19
	12			26	
总计	13	1036.09	总计	27	1036.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 江门市文学艺术界联合会

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		808.97	659.45	0.00	148.13	0.00	0.00	1.39
207	文化体育与传媒支出	689.98	540.46	0.00	148.13	0.00	0.00	1.39
20701	文化	689.98	540.46	0.00	148.13	0.00	0.00	1.39
2070101	行政运行	216.67	147.02	0.00	69.50	0.00	0.00	0.15
2070105	文化展示及纪念机构	122.01	42.14	0.00	78.63	0.00	0.00	1.24
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	271.30	271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：江门市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		936.12	325.80	610.31	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	728.06	200.81	527.25	0.00	0.00	0.00
20701	文化	728.06	200.81	527.25	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	245.40	125.74	119.66	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	113.26	75.07	38.19	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	289.40	0.00	289.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套安排的支出	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：江门市文学艺术界联合会

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	659.45	一、一般公共服务支出	21	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	23	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	24	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	25	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	26	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	27	557.82	557.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	91.55	91.55	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	18.19	18.19	0.00
	10		十、节能环保支出	30	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	31	83.06	0.00	83.06
	12		十二、住房保障支出	32	9.25	9.25	0.00
	13		十三、粮油物资储备支出	33	0.00	0.00	0.00
	14		十四、其他支出	34	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	15	659.45	本年支出合计	35	759.87	676.82	83.06
年初财政拨款结转和结余	16	111.30	年末财政结转和结余	36	10.87	1.82	9.05
一般公共预算财政拨款	17	19.19		37			
政府性基金预算财政拨款	18	92.11		38			
	19			39			
总计	20	770.75	总计	40	770.75	678.64	92.11

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江门市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		676.82	260.39	416.43
207	文化体育与传媒支出	557.82	141.39	416.43
20701	文化	557.82	141.39	416.43
2070101	行政运行	146.28	114.26	32.03
2070105	文化展示及纪念机构	42.14	27.14	15.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00
2070111	文化创作与保护	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化支出	289.40	0.00	289.40
208	社会保障和就业支出	91.55	91.55	0.00
20805	行政事业单位离退休	91.55	91.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	91.55	91.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.19	18.19	0.00
21005	医疗保障	16.02	16.02	0.00
2100501	行政单位医疗	16.02	16.02	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00
2100799	其他计划生育事务	2.17	2.17	0.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	0.00
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00
2210203	购房补贴	0.45	0.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江门市文学艺术界联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.55	302	商品和服务支出	13.80
30101	基本工资	25.48	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	49.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.73	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.22	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.05
30107	绩效工资	19.57	30206	电费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.02
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.99	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.03	30211	差旅费	0.70
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	77.55	30213	维修（护）费	0.79
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.30
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	8.07	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	8.80	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.75
30313	购房补贴	0.45	30229	福利费	0.53
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		246.58	公用经费合计		13.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：江门市文学艺术界联合会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.61	0	3.5	0	3.5	1.11	4.61	0	3.5	0	3.5	1.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：江门市文学艺术界联合会

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.11	0.00	83.06	0.00	83.06	9.05
212	城乡社区支出	92.11	0.00	83.06	0.00	83.06	9.05
2123	城乡基础设施 配套费及对应 专项债务收入 安排的支出	92.11	0.00	83.06	0.00	83.06	9.05
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	92.11	0.00	83.06	0.00	83.06	9.05

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：江门市文学艺术界联合会

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.61	0	3.5	0	3.5	1.11	4.61	0	3.5	0	3.5	1.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分 江门市文学艺术界联合会 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

(一) 年度收入总体情况

文联 2016 年度总收入 1036.09 万元，其中本年收入 808.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 659.45 万元，比 2015 年决算数增加 56.83 万元，增长 9.43%。主要原因：一是业务需要，增加了合唱和舞蹈活动经费 50 万元；二是业务需要，增加《闯金山》创作修改经费 30 万元；三是由于政策性调整，减少文联和江门书法院经常性经费 23.17 万元。

2. 事业收入 148.13 万元，比 2015 年决算数减少 55.23 万元，下降 27.16%。主要原因：一是文联减少了业务收入 72.1 万元，二是江门书法院增加了业务收入 16.87 万元。

3. 其他收入 1.39 万元，比 2015 年决算数减少 0.19 万元，下降 12.03%。主要原因：事业收入减少，银行存款利息减少。

(二) 年度支出总体情况

文联 2016 年度总支出 1036.09 万元，其中本年支出

936.12 万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出 728.06 万元，主要用于行政运行类支出 245.40 万元，文化展示及纪念机构类支出 113.26 万元，文化活动类支出 50 万元，文化创作与保护类支出 30 万元，其他文化支出 289.40 万元。比 2015 年决算数增加 109.02 万元，增长 17.61%，主要原因一是业务需要，追加了专项经费，二是新办公楼新购置了一批办公家具和办公设备。

2. 城乡社区支出 83.06 万元，主要用于文联大型办公室修缮经费 83.06 万元。比 2015 年决算数增加 75.36 万元，增长 978.70%，主要原因是工程进度缓慢，2015 年下达的办公室修缮费用大部分结转到 2016 年开支。

3. 社会保障和就业支出 91.86 万元，主要用于文联 91.55 万元，江门书法院 0.31 万元。比 2015 年决算数增加 17.14 万元，增长 22.94%，主要原因是受政策性影响，文联的人员经费开支有所调整。

4. 医疗卫生与计划生育支出 18.19 万元，主要用于文联 18.19 万元。比 2015 年决算数增加 1.26 万元，增长 7.44%，主要原因是受政策性影响，文联的人员经费开支有所调整。

5. 住房保障支出 14.94 万元，主要用于文联 9.24 万元，江门书法院 5.70 万元。比 2015 年决算数增加 6.75 万元，增长 82.42%，主要原因是受政策性影响，文联和江门书法院

增加了住房改革性支出。

二、2016 年收入决算情况说明

文联 2016 年度收入合计 808.97 万元。

（一）财政拨款收入 659.45 万元，占本年收入合计的 81.52%。其中：

文化体育与传媒支出（类）540.46 万元，占财政拨款收入的 81.96%，社会保障和就业支出（类）91.55 万元，占财政拨款收入的 13.88%，医疗卫生与计划生育支出（类）18.19 万元，占财政拨款收入的 2.76%，住房保障支出（类）9.25 万元，占财政拨款收入的 1.40%。

（二）事业收入 148.13 万元，占本年收入合计的 18.31%。

其中：文化体育与传媒支出（类）148.13 万元。

（三）其他收入 1.39 万元，占本年收入合计的 0.17%。

其中：文化体育与传媒支出（类）1.39 万元。

三、2016 年度支出决算情况说明

文联 2016 年度支出合计 936.12 万元。具体如下；

（一）基本支出 325.80 万元，占本年支出合计的 34.80%。其中：文化体育与传媒支出（类）200.81 万元，主要用于行政运行支出 125.74 万元，文化展示及纪念机构支出 75.07 万元；社会保障和就业支出（类）91.86 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费 91.55 万元，事业单位

离退休 0.30 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）18.19 万元，主要用于行政单位医疗 16.02 万元，其他计划生育事务支出 2.17 万元；住房保障支出（类）14.94 万元，主要用于住房公积金 14.50 万元，购房补贴 0.45 万元。

（二）项目支出 610.31 万元，占本年支出合计的 65.20%。其中：文化体育与传媒支出（类）527.25 万元，主要用于行政运行 119.66 万元，文化展览及纪念机构 38.19 万元，文化活动 50 万元，文化创作与保护 30 万元，其他文化支出 289.40 万元；城乡社区支出（类）83.06 万元，主要用于其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 83.06 万元。

四、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

文联 2016 年度财政拨款收入合计 659.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 659.45 万元，比年初预算数增加 107.54 万元，增长 16.31%，主要原因一是业务需要，增加了一批项目收入，二是增加了一批购置新办公家具和办公设备收入，三是人员变动及津补贴调整，人员经费相应调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与年初预算数持平。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

文联 2016 年度财政拨款支出合计 759.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 676.82 万元，比年初预算数增加 124.91 万元，增长 18.46%；主要原因一是业务需要，增加了一批项目支出，二是增加了一批购置新办公家具和办公设备支出，三是人员变动及津补贴调整，人员经费相应调整；政府性基金预算财政拨款支出 83.06 万元，比年初预算数增加 83.06 万元，增长 100%，主要原因是利用 2015 年结转的新办公楼修缮工程款列支了相关费用。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）557.82 万元，主要用于行政运行支出 146.28 万元，文化展示及纪念机构支出 42.14 万元，文化活动支出 50 万元，文化创作与保护支出 30 万元，其他文化支出 289.40 万元。社会保障和就业支出（类）91.55 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费 91.55 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）18.19 万元，主要用于行政单位医疗 16.02 万元，其他计划生育事务支出 2.17 万元；住房保障支出（类）9.25 万元，主要用于住房公积金 8.80 万元，购房补贴 0.45 万元；城乡社区支出（类）83.06 万元，主要用于其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 83.06 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文联 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 676.82

万元，占本年支出合计的 89.07%。与 2015 年相比，增加 162.66 万元，增长 31.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

文联 2016 年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）557.82 万元，占 82.42%；社会保障和就业支出（类）91.55 万元，占 13.53%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.19 万元，占 2.68%，住房保障支出（类）9.25 万元，占 1.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

文联 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 676.82 万元，具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出（类）557.82 万元，比 2015 年增加 143.50 万元，增长 34.64%，主要原因一是业务需要，文联增加了合唱和舞蹈费用开支；二是业务需要，文联增加了《闯金山》创作修改经费开支；三是因文联办公场地搬迁，新增了一批办公设备和办公家具开支；四是文联和江门书法院人员变动及津补贴调整，人员经费相应调整。完成年初预算的 123.74%，决算数大于预算数的主要原因一是业务需要，增加了项目开支；二是受到文联和江门书法院人员变动及津补贴调整的影响。

2. 社会保障和就业支出（类）91.55 万元，比 2015 年增加 16.83 万元，增长 22.52%，主要原因是文联和江门书法院

人员变动及津补贴调整。完成年初预算的 124.34%，决算数大于预算数的主要原因是文联和江门书法院人员变动及津补贴调整。

3. 医疗卫生和计划生育支出（类）18.19 万元，比 2015 年增加 1.26 万元，增长 7.44%，主要原因是文联和江门书法院人员变动及津补贴调整。完成年初预算的 100.89%，决算数大于预算数的主要原因是文联和江门书法院人员变动及津补贴调整。

4. 住房和保障支出（类）9.25 万元，比 2015 年增加 1.06 万元，增长 12.94%，主要原因是文联和江门书法院人员变动及津补贴调整。完成年初预算的 97.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2016 年文联的住房公积金支出作了两次调整，第一次是按照市财政局 2015 年 12 月发来的《关于调整市直机关事业单位住房公积金缴存基数的通知》（江财综【2015】93 号）文件要求，“从 2016 年 1 月起，市直机关事业单位工作人员公积金缴存基数按照调减后的规范性津补贴标准计算”，住房公积金缴费基数减少；第二次是 2016 年 7 月，住房公积金缴费基数受到人员工资上调影响，而有所增加。故 2016 年的住房公积金决算数没有超出预算数。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文联 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 260.39

万元，其中：

（一）工资福利支出 123.55 万元，占基本支出的 47.45%。主要包括基本工资 25.48 万元、津贴补贴 49.57 万元、奖金 2.73 万元、社会保障缴费 18.22 万元、绩效工资 19.57 万元、其他工资福利支出 7.99 万元。

（二）商品和服务支出 13.80 万元，占基本支出的 5.30%。主要包括办公费 0.84 万元、水费 0.05 万元、电费 0.94 万元、邮电费 1.02 万元、差旅费 0.70 万元、维修（护）费 0.79 万元、会议费 0.30 万元、公务接待费 0.11 万元、工会经费 0.75 万元、福利费 0.53 万元、公务用车运行维护费 3.00 万元、其他交通费用 4.78 万元。

（三）对个人和家庭的补助 123.03 万元，占基本支出的 47.25%。主要包括退休费 77.55 万元、奖励金 8.07 万元、住房公积金 8.80 万元、购房补贴 0.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 28.17 万元。

七、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

文联 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.61 万元，完成预算 4.61 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.5 万元，完成预算 3.5 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.11 万元，完成预算 1.11 万

元的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

与 2015 年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算比 2015 年减少 6 万元，下降 56.55%。其中：因公出国（境）费支出决算没有增减；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.23 万元，下降 47.99%；公务接待费支出决算减少 2.77 万元，下降 71.39%。因公出国（境）费支出没有增减；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革，文联减少了一部公车开销；公务接待费支出减少主要原因是文联及江门书法院都认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，本年度的实际支出比 2015 年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，占 75.92%；公务接待费支出 1.11 万元，占 24.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排文联机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈

判、工作磋商支出 0.00 万元；(3)境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.50 万元，2016 年文联机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于外出联系业务，以及用于机要通信、应急工作。

3. 公务接待费支出 1.11 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，文联机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 158 人。主要包括文联接待 0.41 万元，江门书法院接待 0.70 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 13.67 万元，比 2015 年增加 8.02 万元，增长 141.95%。主要原因：一是 2016 年全年的公务用车运行维护费在机关运行经费中列支；二是增加了公车交通补贴支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 137.59 万元，其中：政府采购货物支出 31.58 万元、政府采购工程支出 76.86 万元、政府采购服务支出 29.15 万元。授予中小企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对文联本级 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 330.3 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“我市各文艺家协会日常工作协调经费”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 223 万元。从评价情况来看，“我市各文艺家协会日常工作协调经费项目”和“文化交流与合作项目”支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。创作了几个文艺精品，如大型油画作品《世纪碉楼》已完成初稿，报告文学集《大广海湾之恋》已进入最后编辑修改阶段，散文图书《墟顶记忆》正式启动等绩效效果。

没有组织对任何部门（单位）开展整体支出绩效评价试点。

2. 没有部门决算中项目绩效自评结果。
3. 没有重点项目绩效评价报告。
4. 没有其他以部门为主题开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用

于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。

.....